

臺中市交通事件裁決處

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 謝佩昀

機關長官 黃士哲

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市交通事件裁決處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	9,076,000	-	9,076,000	7,926,000	702,085	965,032
					-	-			6,960,968	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5808195110200 違規裁罰	4,090,000	-	4,090,000	3,790,000	315,004	343,942
					-	-			3,446,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,090,000	-	4,090,000	3,790,000	315,004	343,942
					-	-			3,446,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			5808195110300 違規申訴	3,468,000	-	3,468,000	3,305,000	199,839	323,075
					-	-			2,981,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,468,000	-	3,468,000	3,305,000	199,839	323,075
					-	-			2,981,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			5808195110400 積案催收	22,220,000	-	22,220,000	19,224,000	1,816,490	1,640,846
					-	-			17,583,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市交通事件裁決處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	10,953,759	-	161,299	1,120,908	-	9,832,851
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,953,759	-	161,299	1,120,908	-	9,832,851
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,953,759	-	161,299	1,120,908	-	9,832,851
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,953,759	-	161,299	1,120,908	-	9,832,851
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	54,738,949	-	858,352	9,620,709	-	45,118,240
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	54,738,949	-	858,352	9,620,709	-	45,118,240
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	54,738,949	-	858,352	9,620,709	-	45,118,240
						-	-	-	-	-	-
					小計	54,738,949	-	858,352	9,620,709	-	45,118,240
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	239,716,084	-	6,325,020	63,752,272	-	175,963,812
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,716,084	-	6,325,020	63,752,272	-	175,963,812
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,716,084	-	6,325,020	63,752,272	-	175,963,812
						-	-	-	-	-	-
					小計	239,716,084	-	6,325,020	63,752,272	-	175,963,812
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	652,151,162	-	29,421,434	606,978,193	-	45,172,969
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	652,151,162	-	29,421,434	606,978,193	-	45,172,969
						-	-	-	-	-	-

臺中市交通事件裁決處
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	652,151,162	-	29,421,434	606,978,193	-	45,172,969
						-	-	-	-	-	-
					小計	652,151,162	-	29,421,434	606,978,193	-	45,172,969
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	957,559,954	-	36,766,105	681,472,082	-	276,087,872
						-	-	-	-	-	-
					總計	957,559,954	-	36,766,105	681,472,082	-	276,087,872
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市交通事件裁決處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	案件管理	違規裁罰	違規申訴
1000 人事費	51,120,824			
1015 法定編制人員待遇	27,317,407			
1020 約聘僱人員待遇	8,393,501			
1030 獎金	7,107,554			
1035 其他給與	667,800			
1040 加班費	514,517			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,498,981			
1055 保險	3,621,064			
2000 業務費	15,554,450	6,960,968	3,446,058	2,981,925
2003 教育訓練費	12,200	8,000		
2006 水電費	1,871,289			
2009 通訊費	6,167,300	180,000	2,800	
2018 資訊服務費	196,570	1,172,256		
2021 其他業務租金	513,687			
2024 稅捐及規費	17,410			
2027 保險費	4,964			
2033 臨時人員酬金	2,127,196	3,026,247	1,930,567	1,498,600
2036 按日按件計資酬金	16,000	580,000		
2039 委辦費				
2051 物品	635,193	332,381	53,591	1,925
2054 一般事務費	2,790,138	1,299,273	1,335,233	1,476,660
2063 房屋建築養護費	331,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,184			

臺中市交通事件裁決處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	案件管理	違規裁罰	違規申訴
2069 設施及機械設備養護費	718,385	117,755	90,180	4,740
2072 國內旅費	29,725	41,346	33,687	
2081 運費		203,710		
2093 特別費	82,409			
3000 設備及投資	390,624			
3030 資訊軟硬體設備費	266,420			
3035 雜項設備費	124,204			
合計	67,065,898	6,960,968	3,446,058	2,981,925

臺中市交通事件裁決處
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第13頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	積案催收	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		172,360	151,300	51,444,484
1015 法定編制人員待遇				27,317,407
1020 約聘僱人員待遇				8,393,501
1030 獎金		10,000		7,117,554
1035 其他給與			151,300	819,100
1040 加班費				514,517
1045 退休退職給付		162,360		162,360
1050 退休離職儲金				3,498,981
1055 保險				3,621,064
2000 業務費	17,583,154			46,526,555
2003 教育訓練費				20,200
2006 水電費				1,871,289
2009 通訊費	7,581,652			13,931,752
2018 資訊服務費				1,368,826
2021 其他業務租金	166,531			680,218
2024 稅捐及規費	42,180			59,590
2027 保險費				4,964
2033 臨時人員酬金	2,622,754			11,205,364
2036 按日按件計資酬金				596,000
2039 委辦費	6,282,278			6,282,278
2051 物品	153,794			1,176,884
2054 一般事務費	585,565			7,486,869
2063 房屋建築養護費				331,800
2066 車輛及辦公器具養護費				40,184

臺中市交通事件裁決處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	積案催收	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2069 設施及機械設備養護費	106,970			1,033,290
2072 國內旅費	41,430			150,928
2081 運費				203,710
2093 特別費				82,409
3000 設備及投資				390,624
3030 資訊軟硬體設備費				266,420
3035 雜項設備費				124,204
合計	17,583,154	172,360	151,300	98,361,663

臺中市交通事件裁決處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2, 518, 087, 917	0	0	0	0	0	0	0	2, 518, 087, 917
本年度	1, 836, 615, 835	0	0	0	0	0	0	0	1, 836, 615, 835
04010100 罰金罰鍰	1, 835, 349, 058	0	0	0	0	0	0	0	1, 835, 349, 058
04020200 沒收物變價	18, 370	0	0	0	0	0	0	0	18, 370
05010100 審查費	892, 000	0	0	0	0	0	0	0	892, 000
07010100 利息收入	297, 608	0	0	0	0	0	0	0	297, 608
07010200 權利金	53, 499	0	0	0	0	0	0	0	53, 499
07050100 廢舊物資售價	2, 150	0	0	0	0	0	0	0	2, 150
12021000 其他雜項收入	3, 150	0	0	0	0	0	0	0	3, 150
以前年度	681, 472, 082	0	0	0	0	0	0	0	681, 472, 082
一、以前年度應收(保留) 數	681, 472, 082	0	0	0	0	0	0	0	681, 472, 082

臺中市交通事件裁決處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,120,908	0	0	0	0	0	0	0	1,120,908
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,620,709	0	0	0	0	0	0	0	9,620,709
111年度 04010100 罰金罰鍰	63,752,272	0	0	0	0	0	0	0	63,752,272
112年度 04010100 罰金罰鍰	606,978,193	0	0	0	0	0	0	0	606,978,193
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市交通事件裁決處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市交通事件裁決處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	98,361,663	0	0	0	300,000	12,000	0	0	0	0	98,673,663	7,257,997
本年度	98,361,663	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,661,663	7,257,997
一、本年度經費	98,038,003	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	98,338,003	7,257,997
0358010100 行政管理	66,675,274	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	66,975,274	3,975,726
0358010100* 行政管理	390,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,624	9,376
0358110100 案件管理	6,960,968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,960,968	965,032
0358110200 違規裁罰	3,446,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,446,058	343,942
0358110300 違規申訴	2,981,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,981,925	323,075
0358110400 積案催收	17,583,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,583,154	1,640,846
二、統籌科目	323,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,660	0

臺中市交通事件裁決處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	172,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,360	0
0989090200 公務人員各項補助	151,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0

臺中市交通事件裁決處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	468,138,845	負債	75,466,168
流動資產	351,854,040	流動負債	1,933,337
專戶存款	75,466,168	應付代收款	1,933,337
零用金	300,000	其他負債	73,532,831
應收帳款	276,087,872	存入保證金	2,597,200
固定資產	116,284,805	應付保管款	4,539,986
土地	59,171,985	暫收款	66,395,645
房屋建築及設備	96,566,000	淨資產	392,672,677
累計折舊－房屋建築及設備	-44,851,556	資產負債淨額	392,672,677
機械及設備	21,653,552	資產負債淨額	392,672,677
累計折舊－機械及設備	-17,315,052		
交通及運輸設備	893,009		
累計折舊－交通及運輸設備	-444,339		
雜項設備	10,822,151		
累計折舊－雜項設備	-10,210,945		
合 計	468,138,845	合 計	468,138,845
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	16,095,000	應付保證品	16,095,000
債權憑證	1,318,036	待抵銷債權憑證	1,318,036

臺中市交通事件裁決處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	218,298,163	1,935,289,498
公庫撥入數	8,139,598	98,673,663
罰款及賠償收入	210,026,335	1,835,367,428
規費收入	132,000	892,000
財產收益	230	353,257
其他收入	0	3,150
支出	255,118,405	2,618,643,681
繳付公庫數	246,924,670	2,518,087,917
人事支出	3,718,632	51,444,484
業務支出	4,249,508	46,526,555
財產損失	0	22,532
折舊、折耗及攤銷	225,595	2,562,193
收支餘絀	-36,820,242	-683,354,183

臺中市交通事件裁決處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	59,171,985	0	0	0	0	59,171,985
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	96,566,000	-43,392,197	0	0	-1,459,359	51,714,444
機械及設備	22,072,892	-17,089,854	293,360	712,700	-225,198	4,338,500
交通及運輸設備	893,009	-380,902	0	0	-63,437	448,670
雜項設備	10,796,231	-10,185,040	124,204	98,284	-25,905	611,206
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	189,500,117	-71,047,993	417,564	810,984	-1,773,899	116,284,805
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	189,500,117	-71,047,993	417,564	810,984	-1,773,899	116,284,805

臺中市交通事件裁決處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數417,564元=屬預算執行增加數390,624元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元。。
二、設備及投資預算執行增加金額390,624元係本年度預算執行金額390,624元。
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元，係：
（一）涉及淨資產：
（1）本市數位治理局撥入設備26,940元。

臺中市交通事件裁決處
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,836,615,835	98,673,663	1,935,289,498	收入
		98,673,663	98,673,663	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,835,367,428		1,835,367,428	罰款及賠償收入
規費收入	892,000		892,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	353,257		353,257	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,150		3,150	其他收入
歲出	98,361,663	2,520,282,018	2,618,643,681	支出
		2,518,087,917	2,518,087,917	繳付公庫數
人事費	51,444,484		51,444,484	人事支出
業務費	46,526,555		46,526,555	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	390,624	-390,624		
		22,532	22,532	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,562,193	2,562,193	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,738,254,172	-2,421,608,355	-683,354,183	收支餘絀

臺中市交通事件裁決處
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入調整數98,673,663元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,518,087,917元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-390,624元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數22,532元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,562,193元=固定資產提列折舊數2,562,193元。